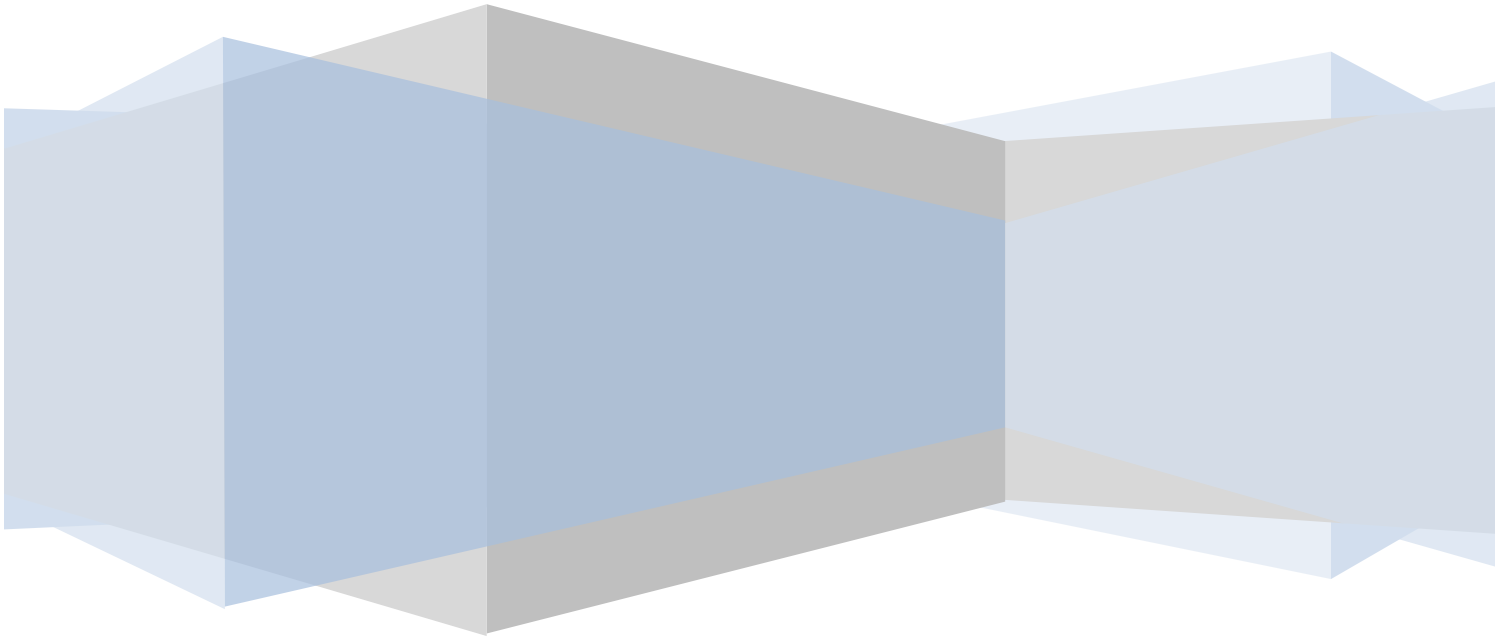
logiCells

Semantic for Business Decisions

Manuel d'utilisation:
Gestion commerciale - CRM

Partie: Administration

Version : 1.1



Structure du document

1 Introduction 3

2 Glossaire 3

3 Administration 4

3.1 Mon entreprise 5

3.1.1 Gestion 5

3.1.2 Ajouter 5

3.1.3 Editer 13

3.2 TVA 14

3.2.1 Gestion 14

3.2.2 Ajouter 14

3.2.3 Editer 15

3.2.4 Supprimer 15

3.3 Remise 15

3.3.1 Gestion 15

3.3.2 Ajouter 16

3.3.3 Editer 16

3.3.4 Supprimer 16

3.4 DEEE 17

3.4.1 Gestion 17

3.4.2 Ajouter 17

3.4.3 Editer 18

3.4.4 Supprimer 18

3.5 Vendeur 18

3.5.1 Gestion 18

3.5.2 Ajouter 19

3.5.3 Editer 22

3.5.4 Supprimer 22

3.6 Fournisseur 23

3.6.1 Gestion 23

3.6.2 Ajouter 23
3.6.3 Editer 27
3.6.4 Supprimer 27

1 Introduction

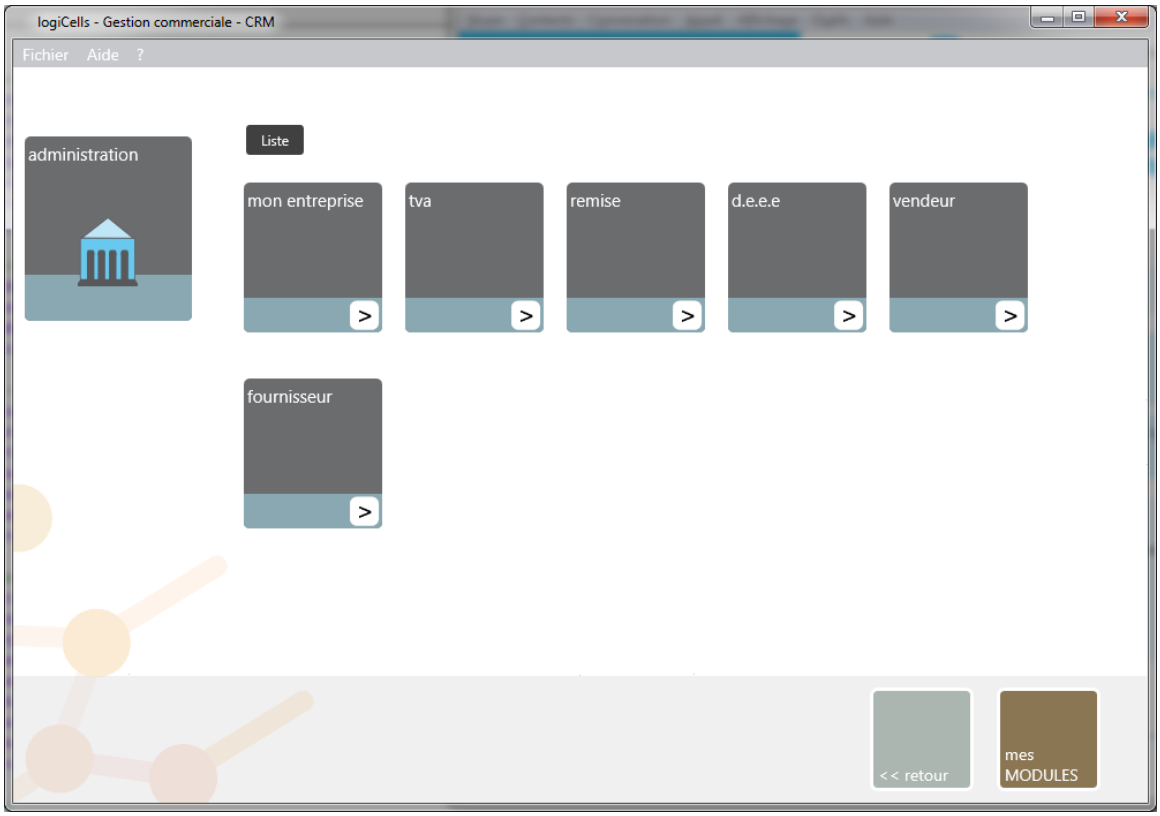
Ce document a pour but de présenter l'utilisation du logiciel de Gestion commerciale - ”CRM” (Customer Relationship Management, gestion de la relation client) à l’aide du framework logiCells. Il décrit les fonctionnalités principales de la partie des **Administration**.

2 Glossaire

Prospect	Il s’agit d’un client qui peut être potentiellement intéressé par un produit mais que nous n’avons pas encore défini son potentiel à devenir un client. Ce sont des clients non qualifiés car aucun effort de prospection n’a encore été réalisé.
Client	Il s’agit d’un client qualifié dont une première démarche commerciale a été réalisée. Il est peut être intéressé par l’un de nos produits. Le contact client est validé par un compte réel ainsi qu’un contact.

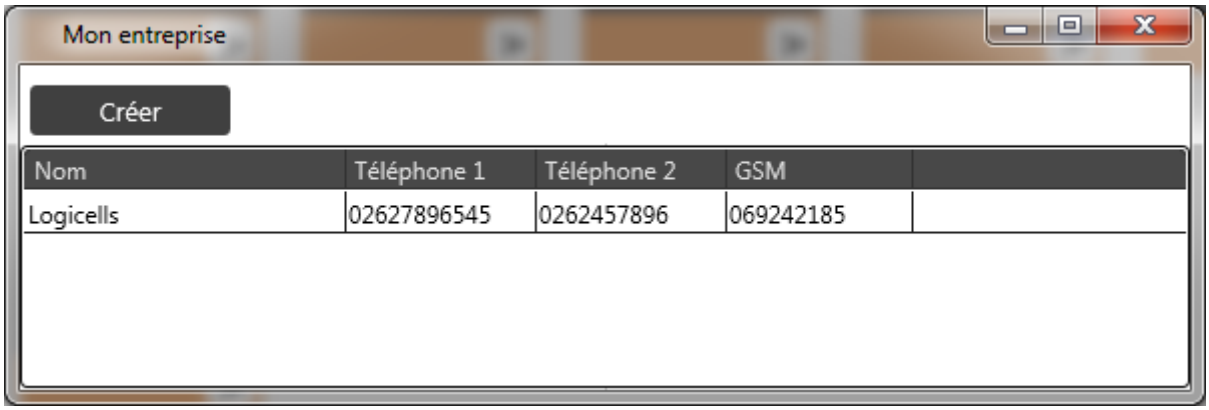
3 Administration

Cette tuile permet de configurer l'application.



3.1 Mon entreprise

3.1.1 Gestion

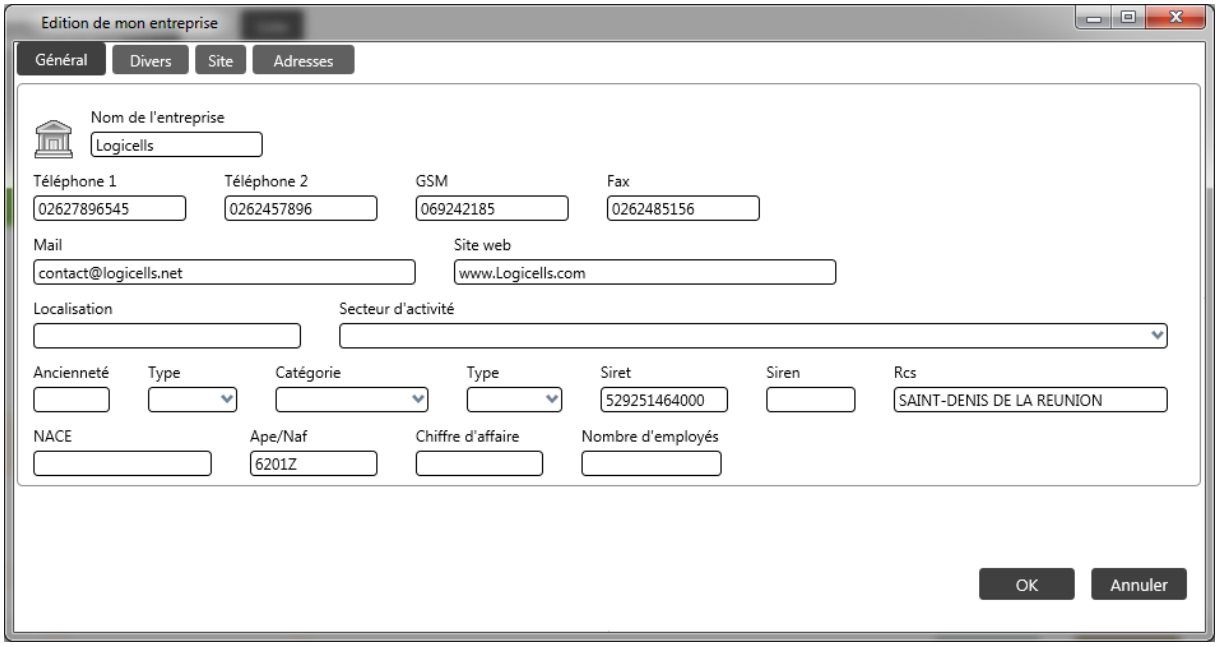


Mon entreprise est accessible en cliquant sur la tuile Mon Entreprise.

3.1.2 Ajouter

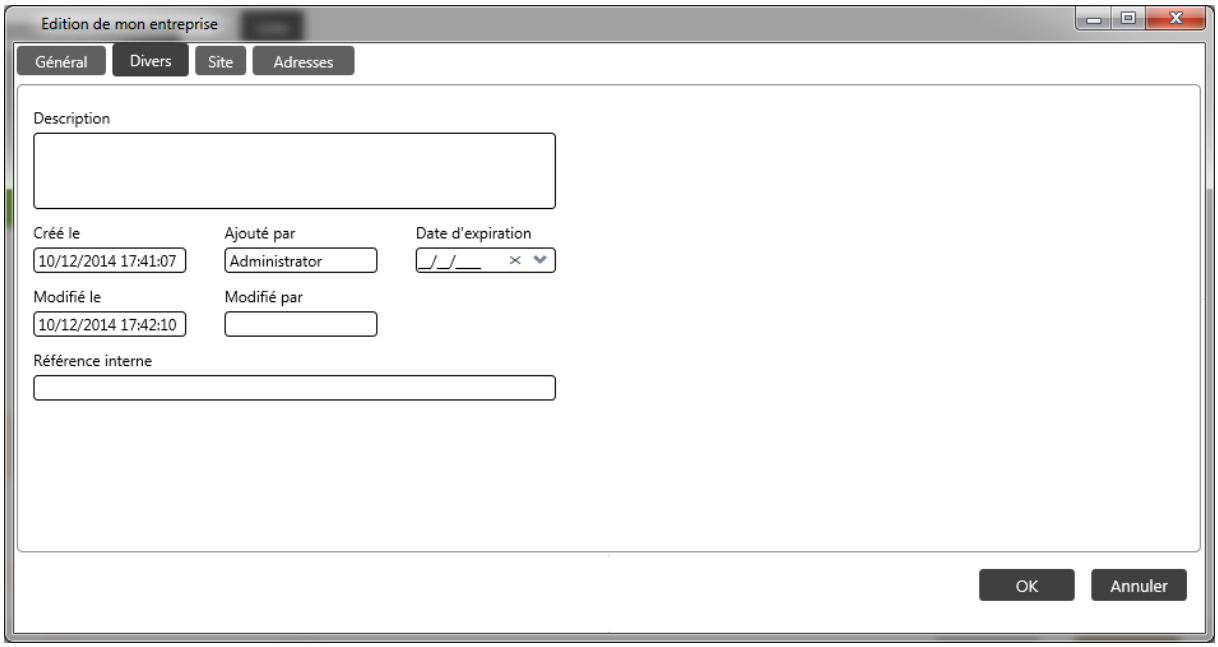
Dans la tuile de Gestion de mon entreprise, appuyer sur le bouton Créer.

Cette action ouvre la fenêtre suivante:



Il y a plusieurs onglets qui vont contenir divers informations pour mon entreprise.

La fenêtre suivante présente l'onglet Divers d'un vendeur :

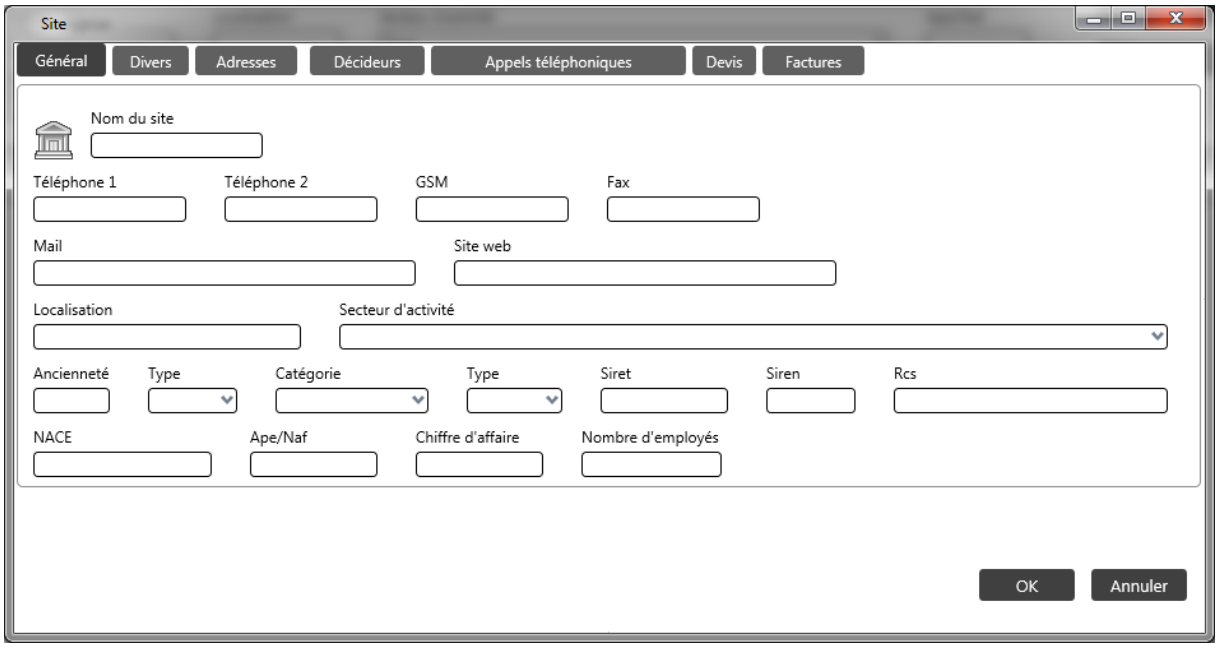


La fenêtre suivante présente l'onglet Site de mon entreprise:

3.1.2.1 Ajouter un site

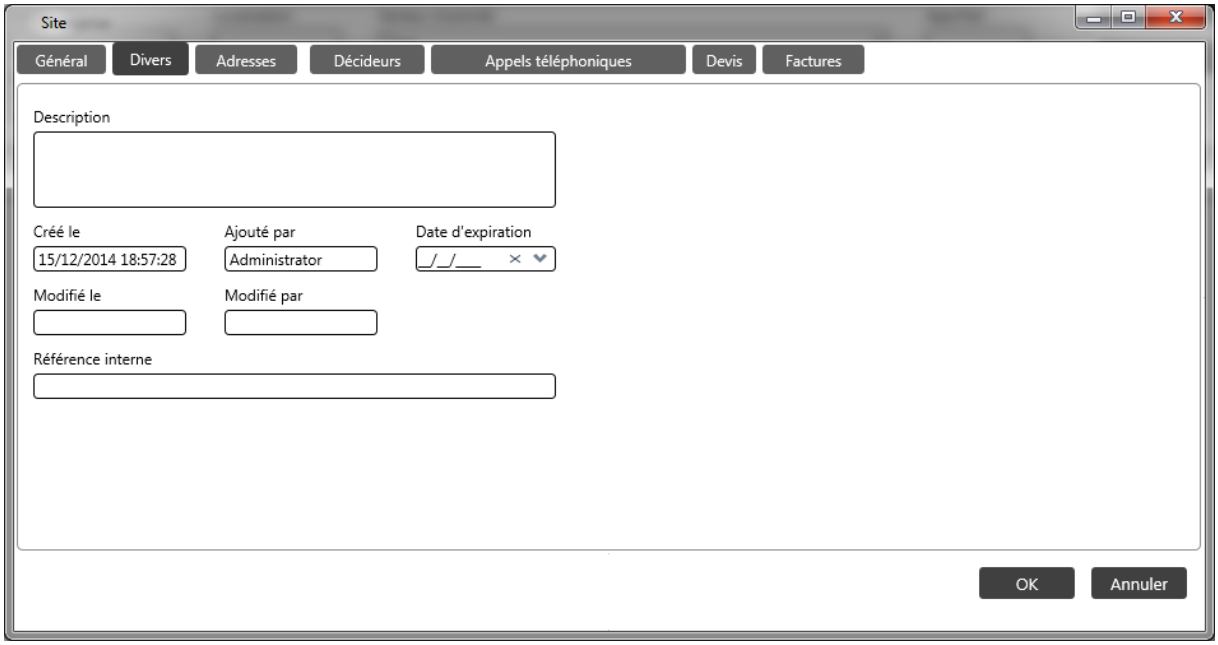
Appuyer sur le bouton Ajouter un site pour ajouter un nouveau site.

Cette action ouvre la fenêtre suivante :

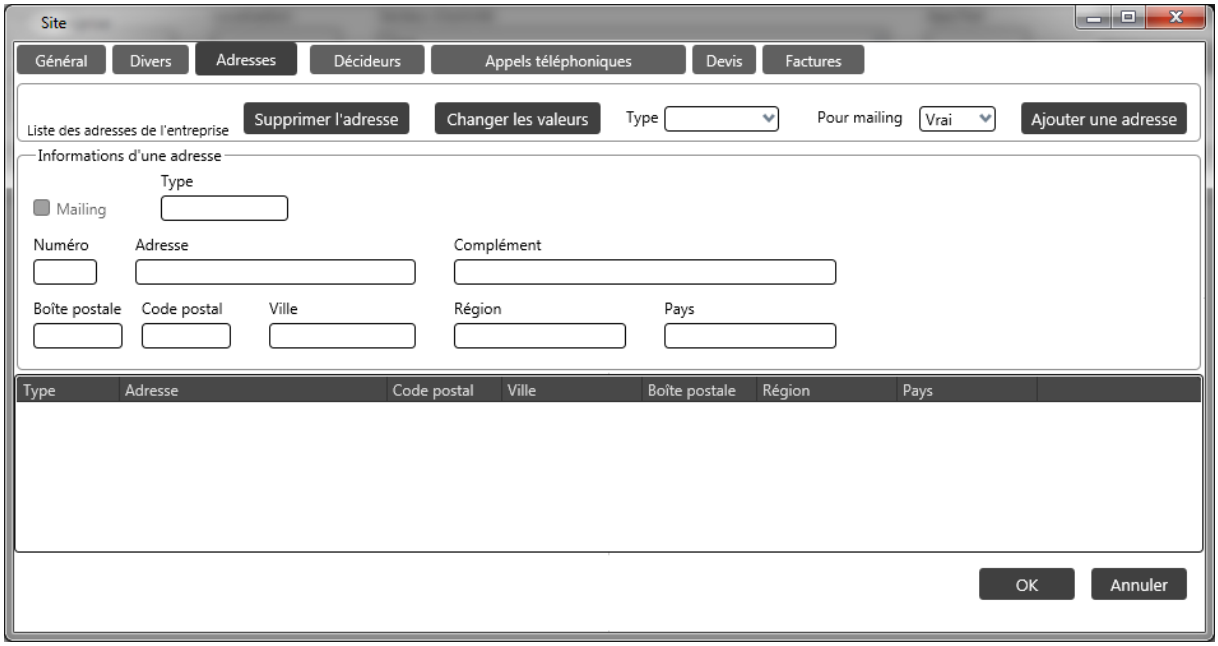


Il y a plusieurs onglets qui vont contenir divers informations pour un site.

- La fenêtre suivante présente l'onglet Divers d'un site :



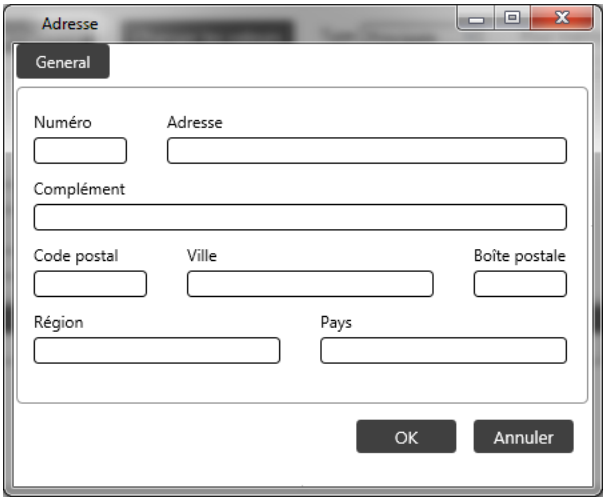
➢ La fenêtre suivante présente l'onglet Adresse d'un site :



3.1.2.2 Ajouter une adresse

Appuyer sur le bouton Ajouter une adresse après avoir préalablement choisit le type d'adresse de la liste déroulante et indiqué si cette adresse sera utilisée pour le mailing ou non.

Cette action ouvre la fenêtre suivante :

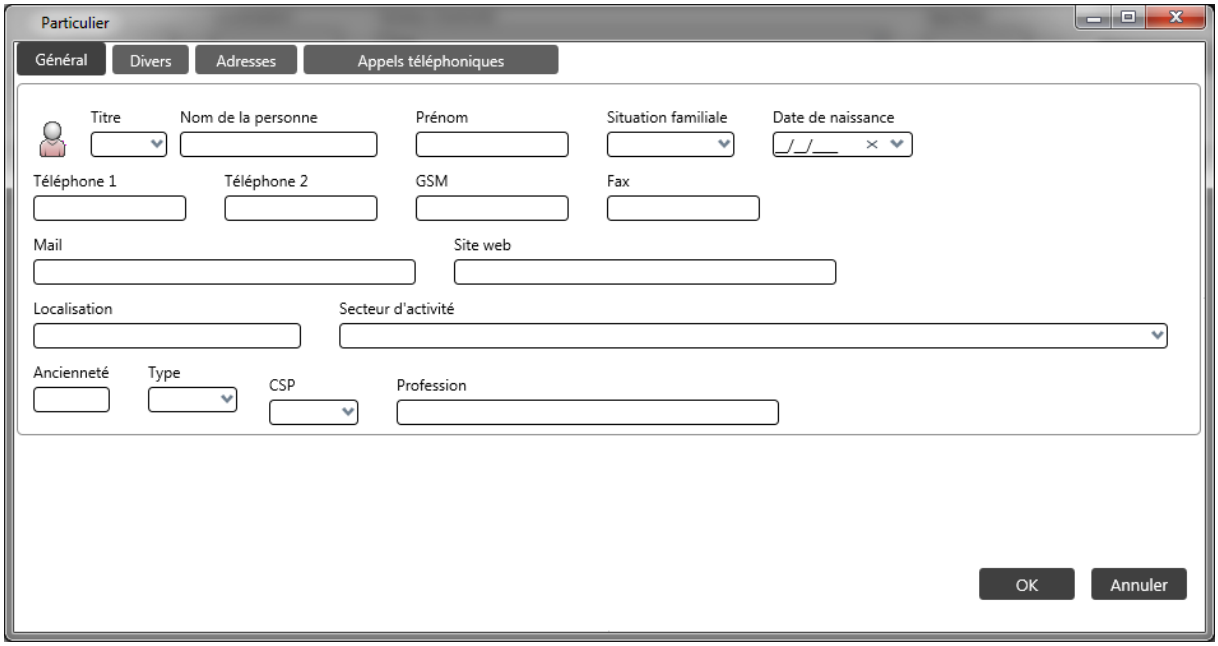


➢ La fenêtre suivante présente l'onglet Décideurs d'un site :

3.1.2.3 Ajouter un décideur

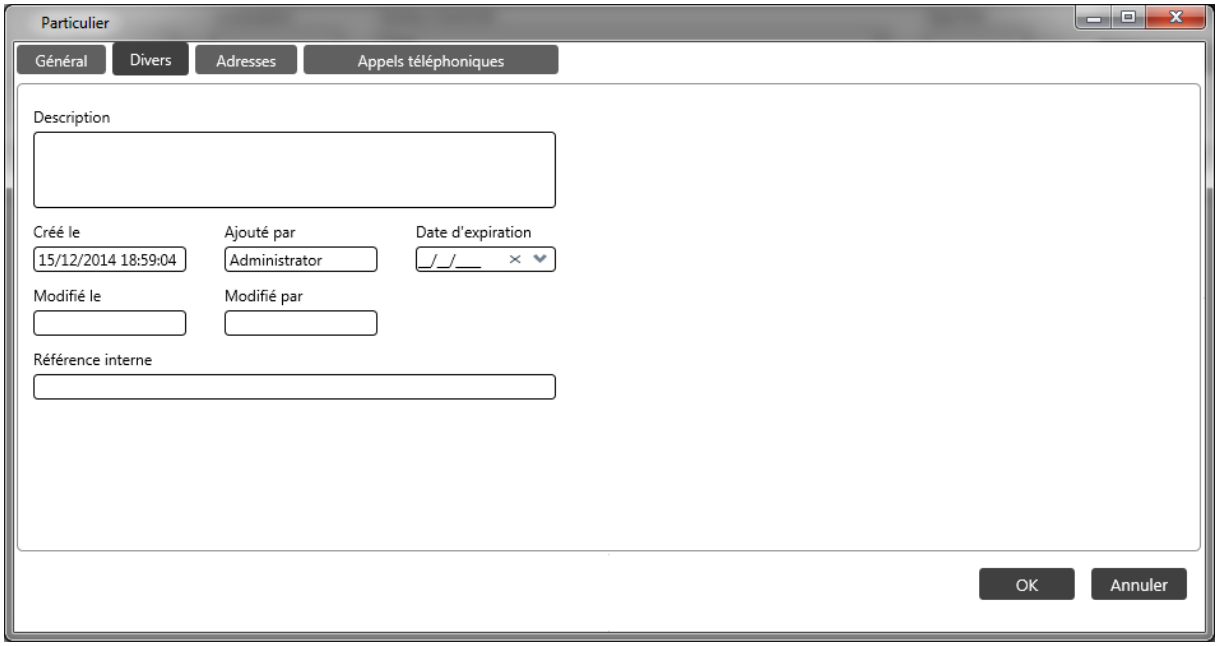
Pour ajouter un décideur, il faut choisir au préalable une fonction avant de cliquer sur le bouton Ajouter un décideur.

Cette action ouvre la fenêtre suivante :

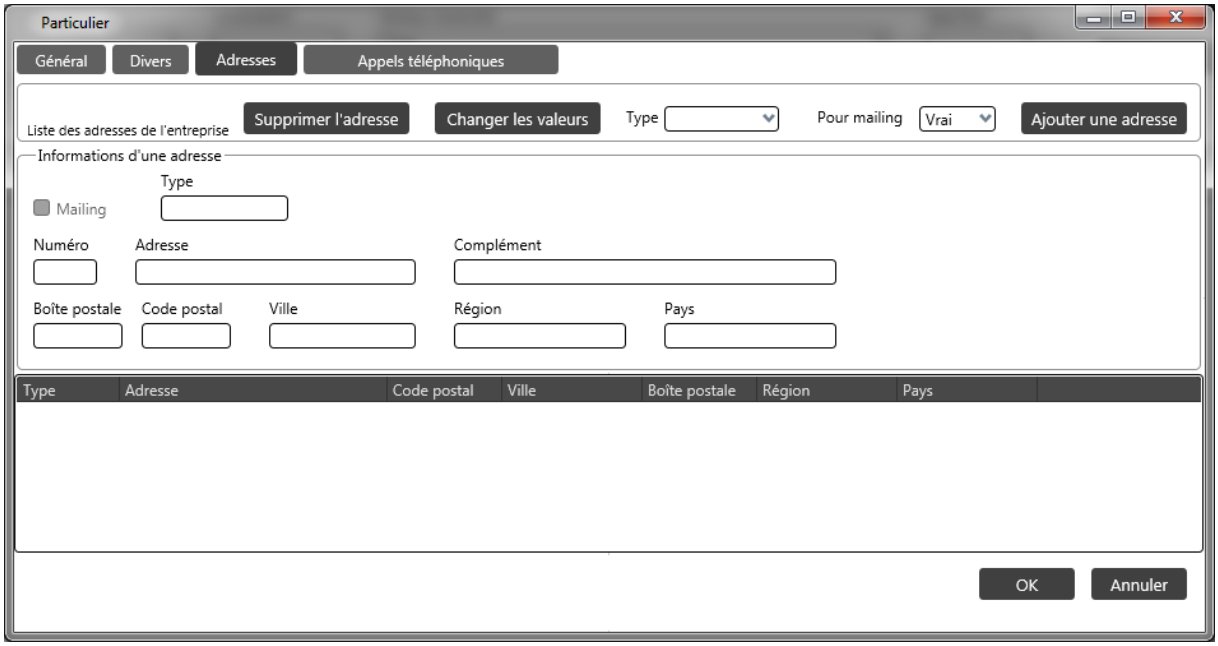


Il y a plusieurs onglets qui vont contenir divers informations pour un décideur.

- ✓ La fenêtre suivante présente l'onglet Divers d'un décideur:

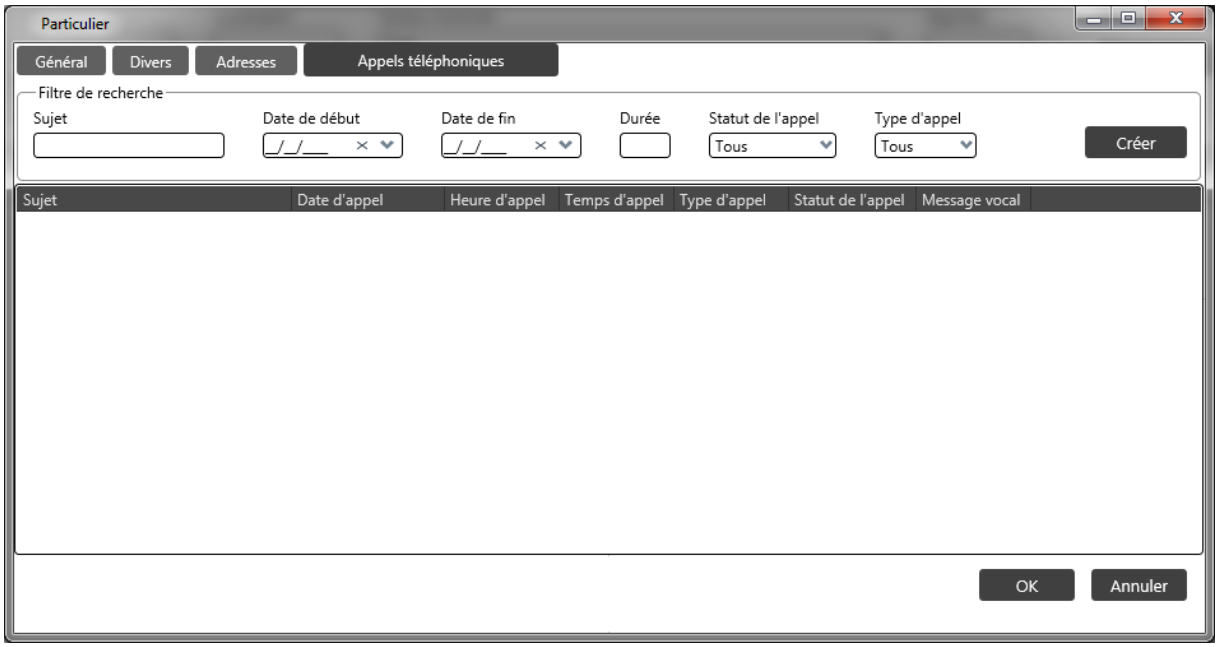


La fenêtre suivante présente l'onglet Adresse d'un décideur:



Pour ajouter une adresse, voir la partie Ajouter une adresse.

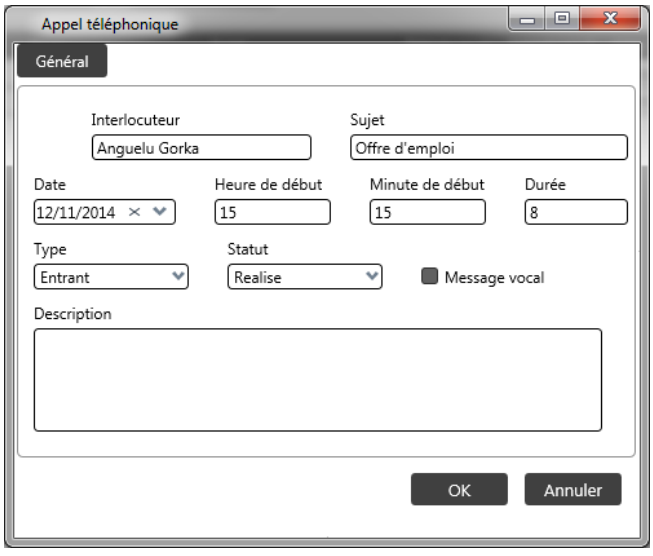
✓ La fenêtre suivante présente l'onglet Appels téléphoniques d'un décideur:



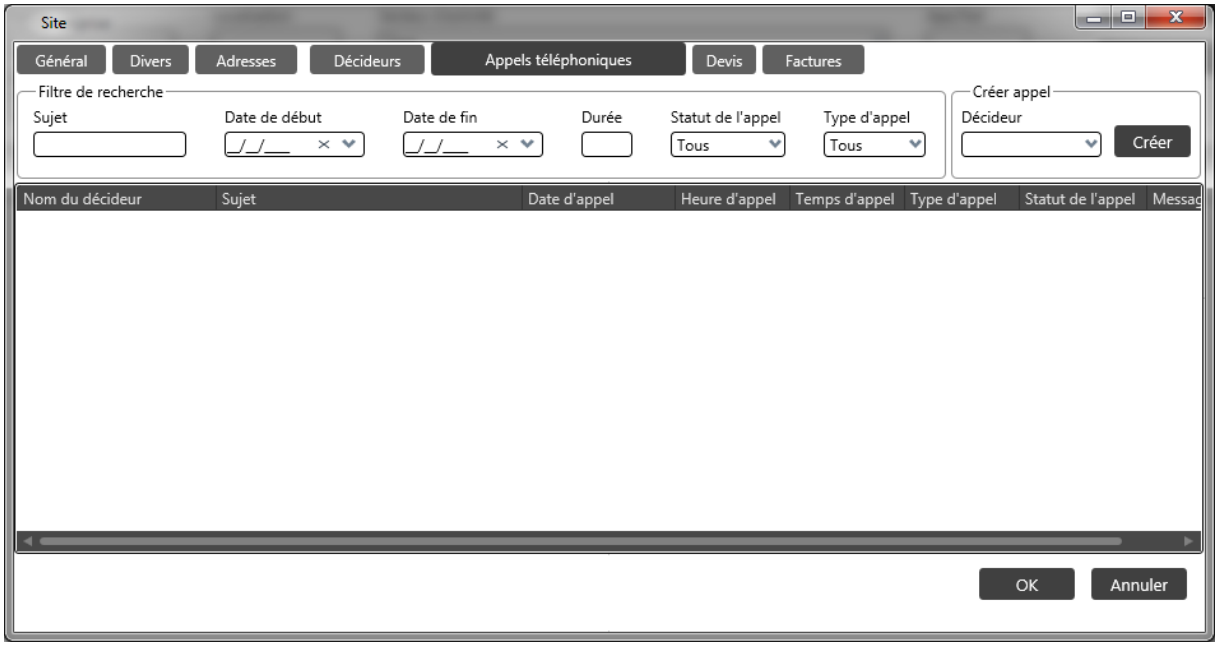
3.1.2.4 Ajouter un appel téléphonique

Pour ajouter un appel téléphonique, appuyer sur le bouton Créer.

Cette action ouvre la fenêtre suivante :



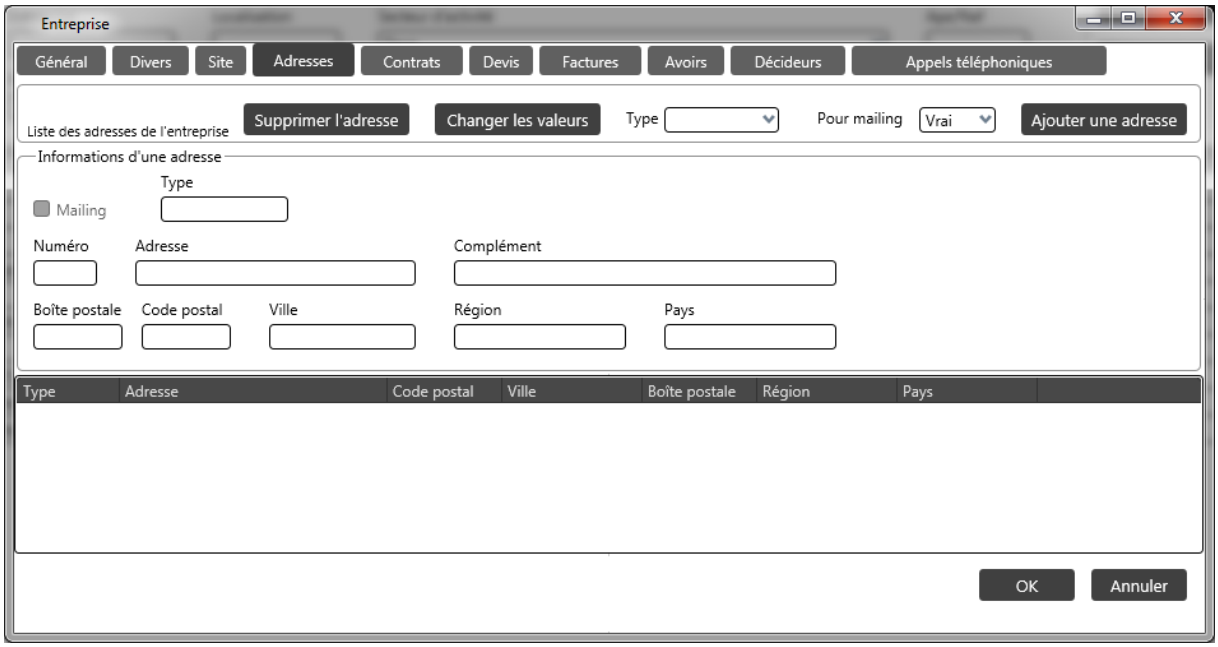
➢ La fenêtre suivante présente l'onglet Appels téléphoniques d'un site :



➢ La fenêtre suivante présente l'onglet Devis d'un site :

➢ La fenêtre suivante présente l'onglet Factures d'un site :

La fenêtre suivante présente l'onglet Adresse de mon entreprise:



Pour ajouter une adresse, voir la partie Ajouter une adresse.

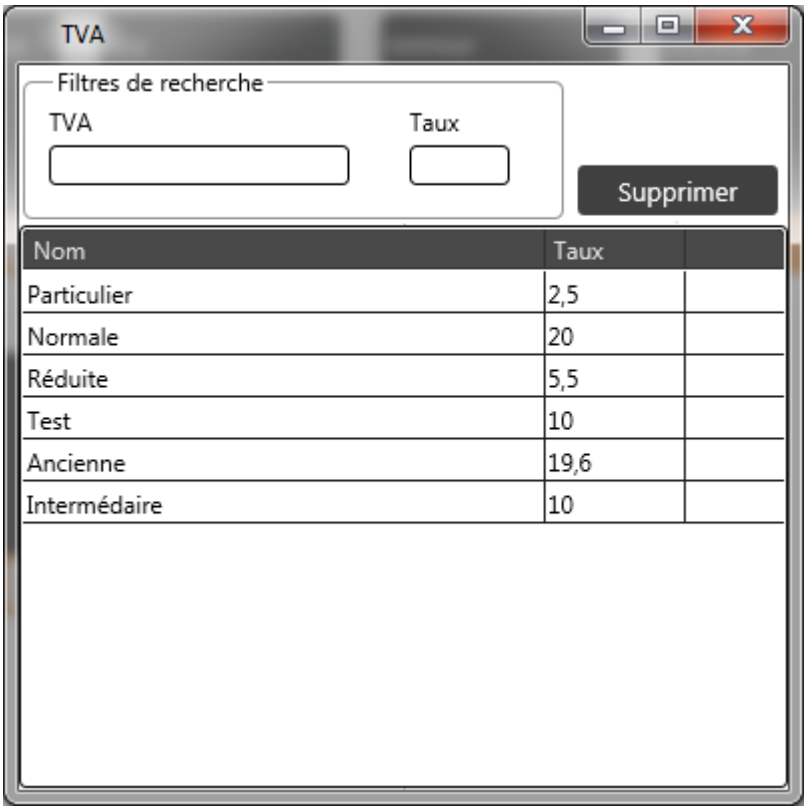
3.1.3 Editer

Dans la tuile de Gestion de mon entreprise, faire un double clic sur mon entreprise dans le tableau.

Cette action ouvre la même fenêtre que l'ajout avec les données.

3.2 TVA

3.2.1 Gestion



La liste des TVA est accessible en cliquant sur la tuile TVA.

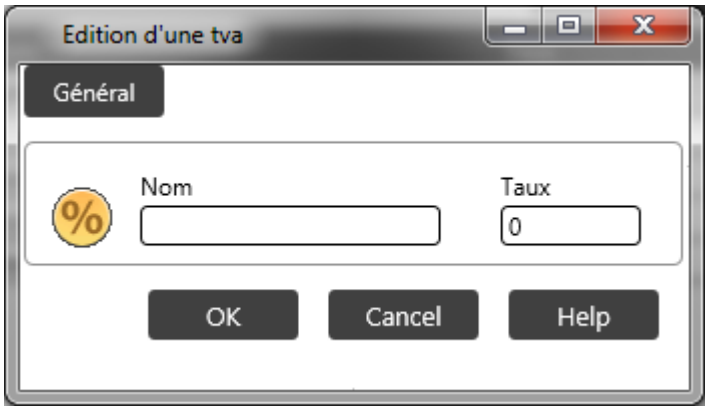
La partie haute permet de réaliser un filtrage par

- Nom: encadré, l'utilisateur appuie sur la touche Entrée pour filtrer
- Taux: encadré, l'utilisateur appuie sur la touche Entrée pour filtrer

3.2.2 Ajouter

Dans la tuile de Gestion des TVA, appuyer sur le bouton Créer.

Cette action ouvre la fenêtre suivante:



3.2.3 Editer

Dans la tuile de Gestion des TVA, faire un double clic sur une tva dans le tableau.

Cette action ouvre la même fenêtre que l'ajout avec les données.

3.2.4 Supprimer

Dans la tuile de Gestion des TVA, se positionner sur la tva que l'on souhaite supprimer. Ensuite, appuyer sur le bouton Supprimer.

3.3 Remise

3.3.1 Gestion

La liste des remises est accessible en cliquant sur la tuile Remise.

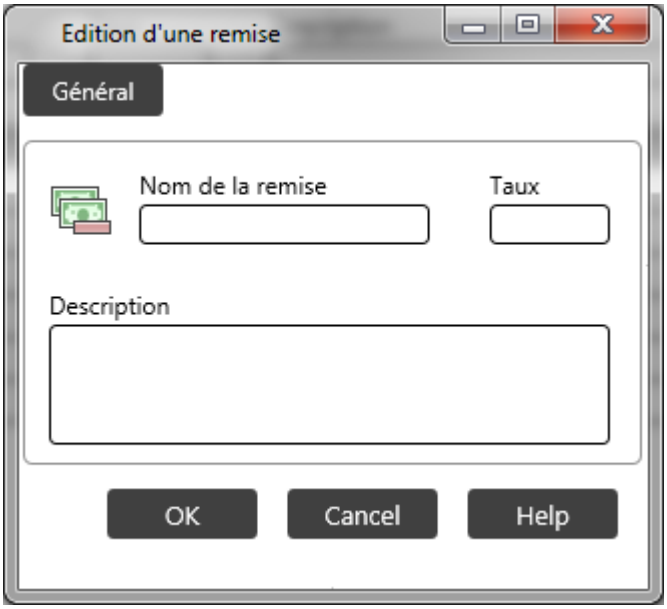
La partie haute permet de réaliser un filtrage par

- Remise: encadré, l'utilisateur appuie sur la touche Entrée pour filtrer
- Taux: encadré, l'utilisateur appuie sur la touche Entrée pour filtrer
- Description : encadré, l'utilisateur appuie sur la touche Entrée pour filtrer

3.3.2 Ajouter

Dans la tuile de Gestion des remises, appuyer sur le bouton Créer.

Cette action ouvre la fenêtre suivante:



3.3.3 Editer

Dans la tuile de Gestion des remises, faire un double clic sur une remise dans le tableau.

Cette action ouvre la même fenêtre que l'ajout avec les données.

3.3.4 Supprimer

Dans la tuile de Gestion des remises, se positionner sur la remise que l'on souhaite supprimer. Ensuite, appuyer sur le bouton Supprimer.

3.4 DEEE

3.4.1 Gestion

La liste des Deee est accessible en cliquant sur la tuile Deee.

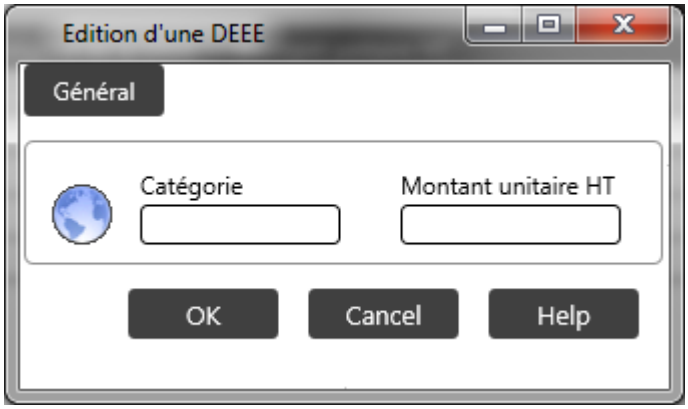
La partie haute permet de réaliser un filtrage par

- Catégorie: encadré, l'utilisateur appuie sur la touche Entrée pour filtrer
- Montant: encadré, l'utilisateur appuie sur la touche Entrée pour filtrer

3.4.2 Ajouter

Dans la tuile de Gestion des Deees, appuyer sur le bouton Créer.

Cette action ouvre la fenêtre suivante:



3.4.3 Editer

Dans la tuile de Gestion des Deees, faire un double clic sur un deee dans le tableau.

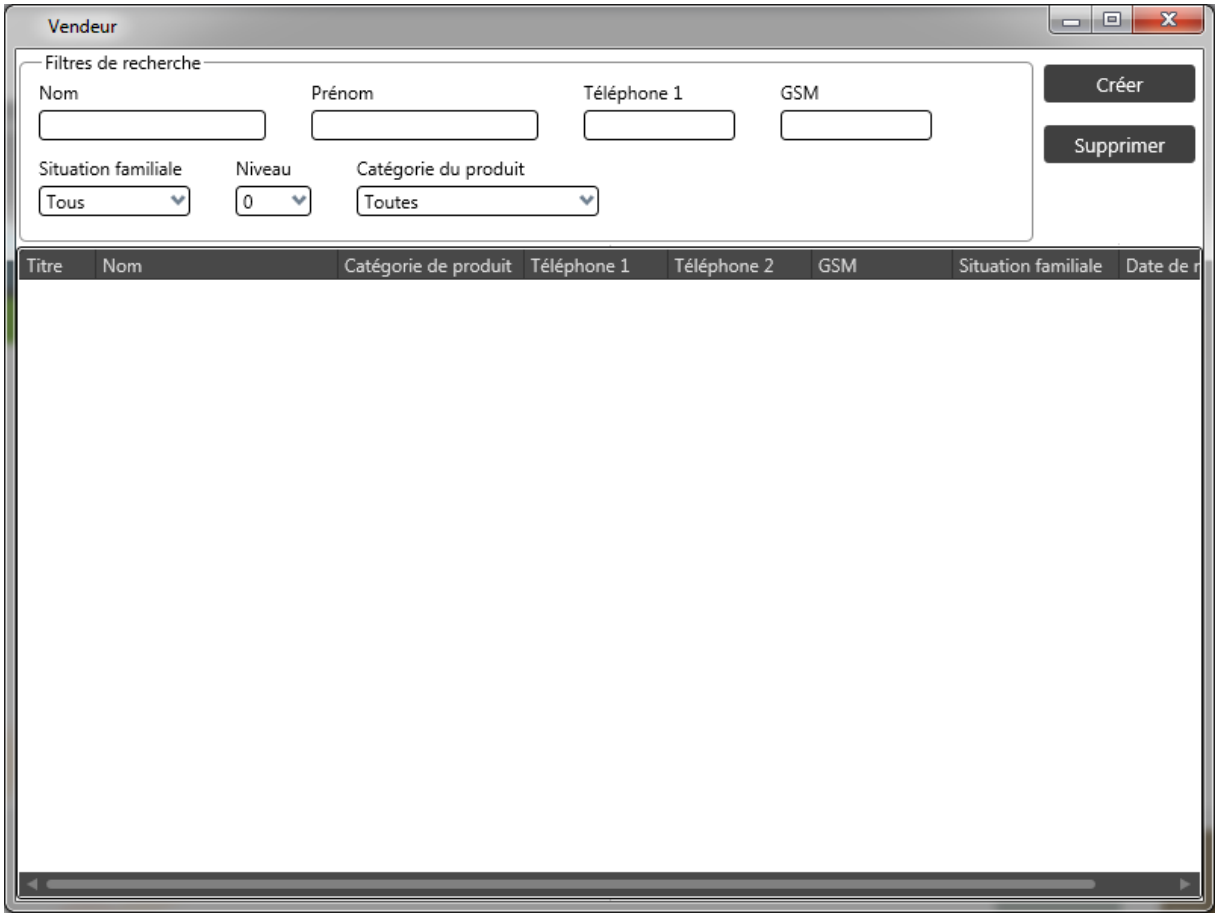
Cette action ouvre la même fenêtre que l'ajout avec les données.

3.4.4 Supprimer

Dans la tuile de Gestion des Deees, se positionner sur le deee que l'on souhaite supprimer. Ensuite, appuyer sur le bouton Supprimer.

3.5 Vendeur

3.5.1 Gestion



La liste des vendeurs est accessible en cliquant sur la tuile Vendeur.

La partie haute permet de réaliser un filtrage par

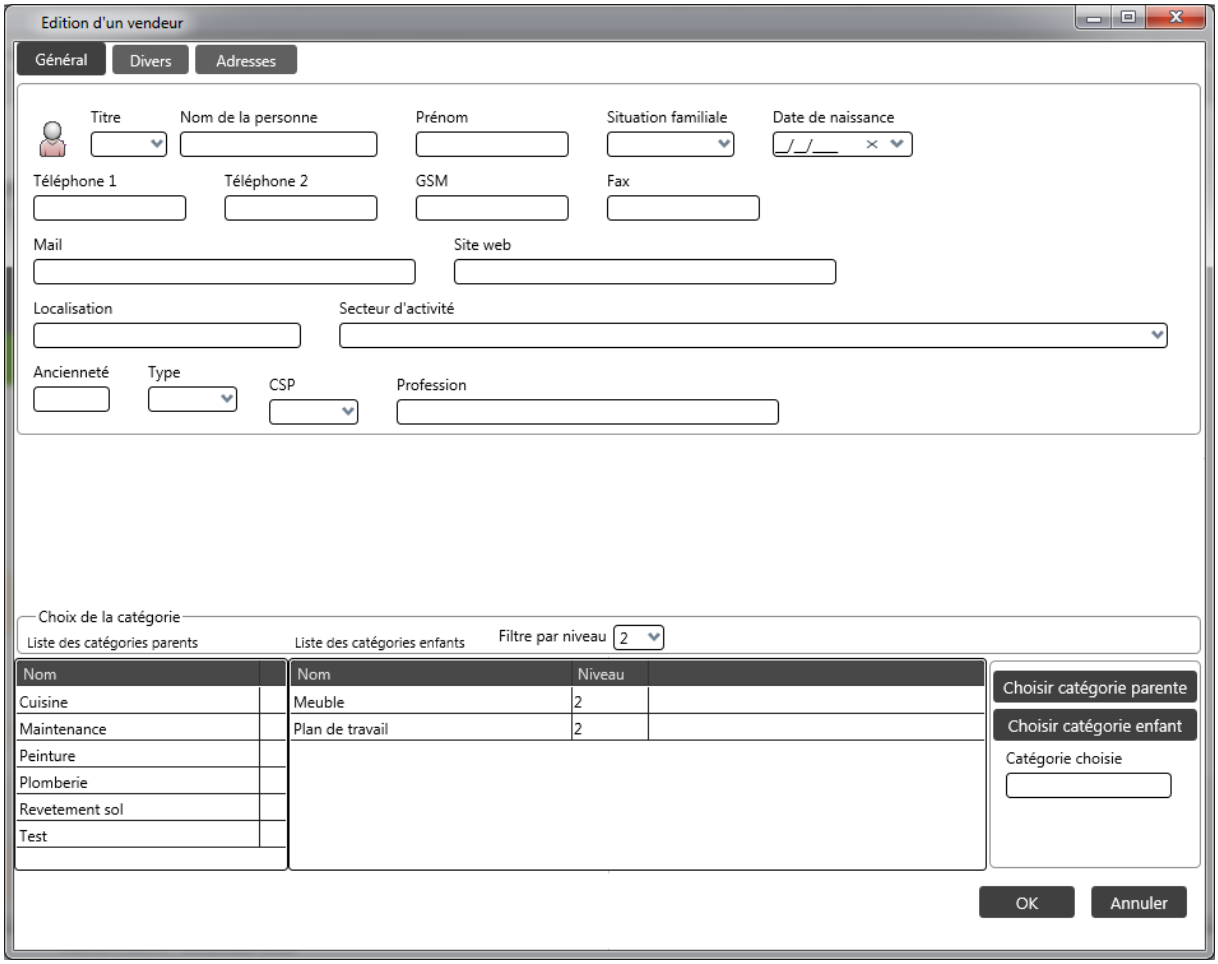
- Nom: encadré, l'utilisateur appuie sur la touche Entrée pour filtrer
- Prénom: encadré, l'utilisateur appuie sur la touche Entrée pour filtrer

- Téléphone 1: encadré, l'utilisateur appuie sur la touche Entrée pour filtrer
- GSM: encadré, l'utilisateur appuie sur la touche Entrée pour filtrer
- Situation familiale: liste déroulante, l'utilisateur choisit une option de la liste pour filtrer
- Niveau: liste déroulante, l'utilisateur choisit une option de la liste pour filtrer
- Catégorie du produit: liste déroulante, l'utilisateur choisit une option de la liste pour filtrer

3.5.2 Ajouter

Dans la tuile de Gestion des vendeurs, appuyer sur le bouton Créer.

Cette action ouvre la fenêtre suivante:



La partie basse de la fenêtre permet de réaliser un filtrage par

- Filtre par niveau : liste déroulante, l'utilisateur choisit une option de la liste pour filtrer les catégories

Pour choisir une catégorie :

- Sélectionner une catégorie de la liste des catégories parents et cliquer sur le bouton Choisir catégorie parente

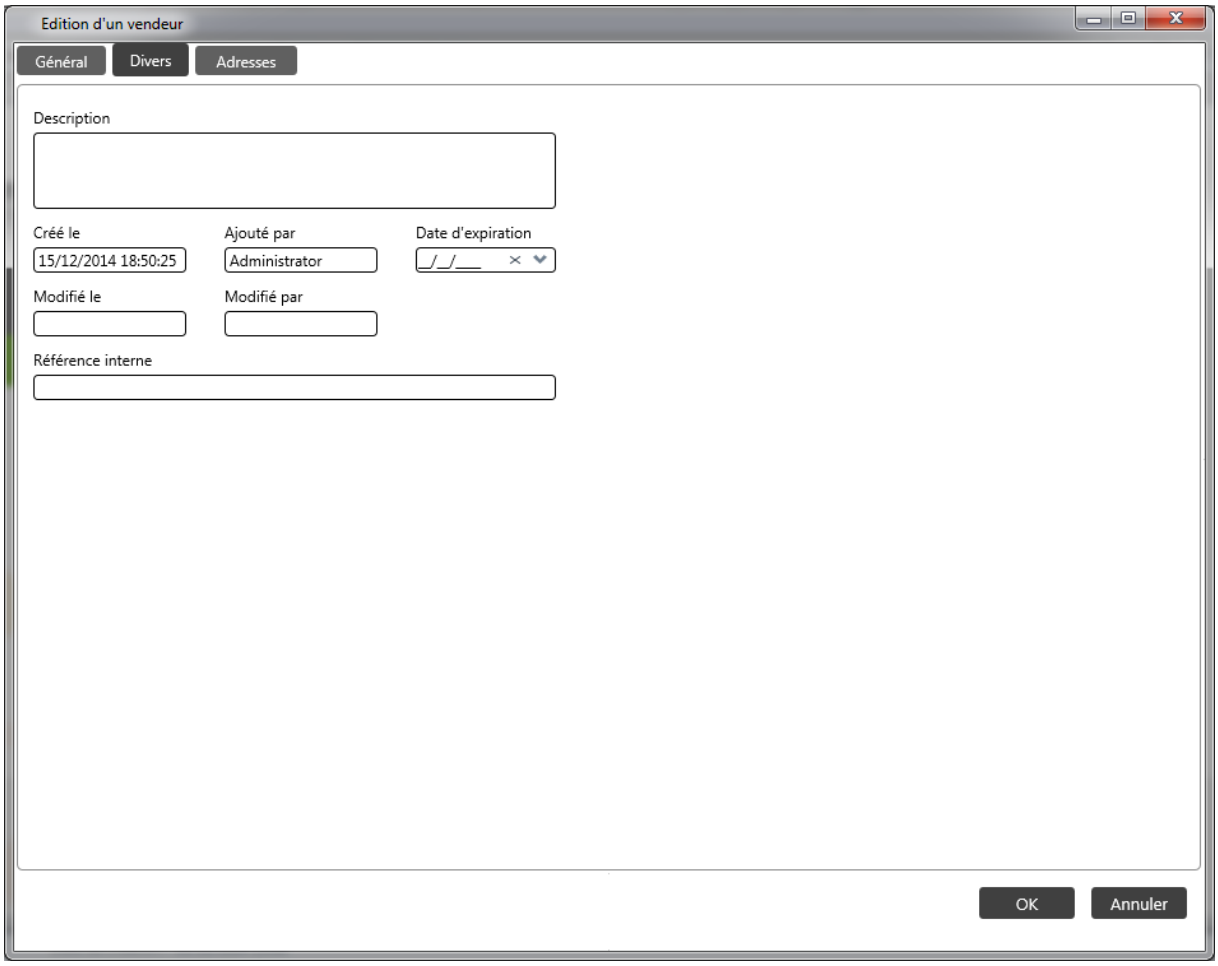
OU

- Sélectionner une catégorie de la liste des catégories enfants et cliquer sur le bouton Choisir catégorie enfant

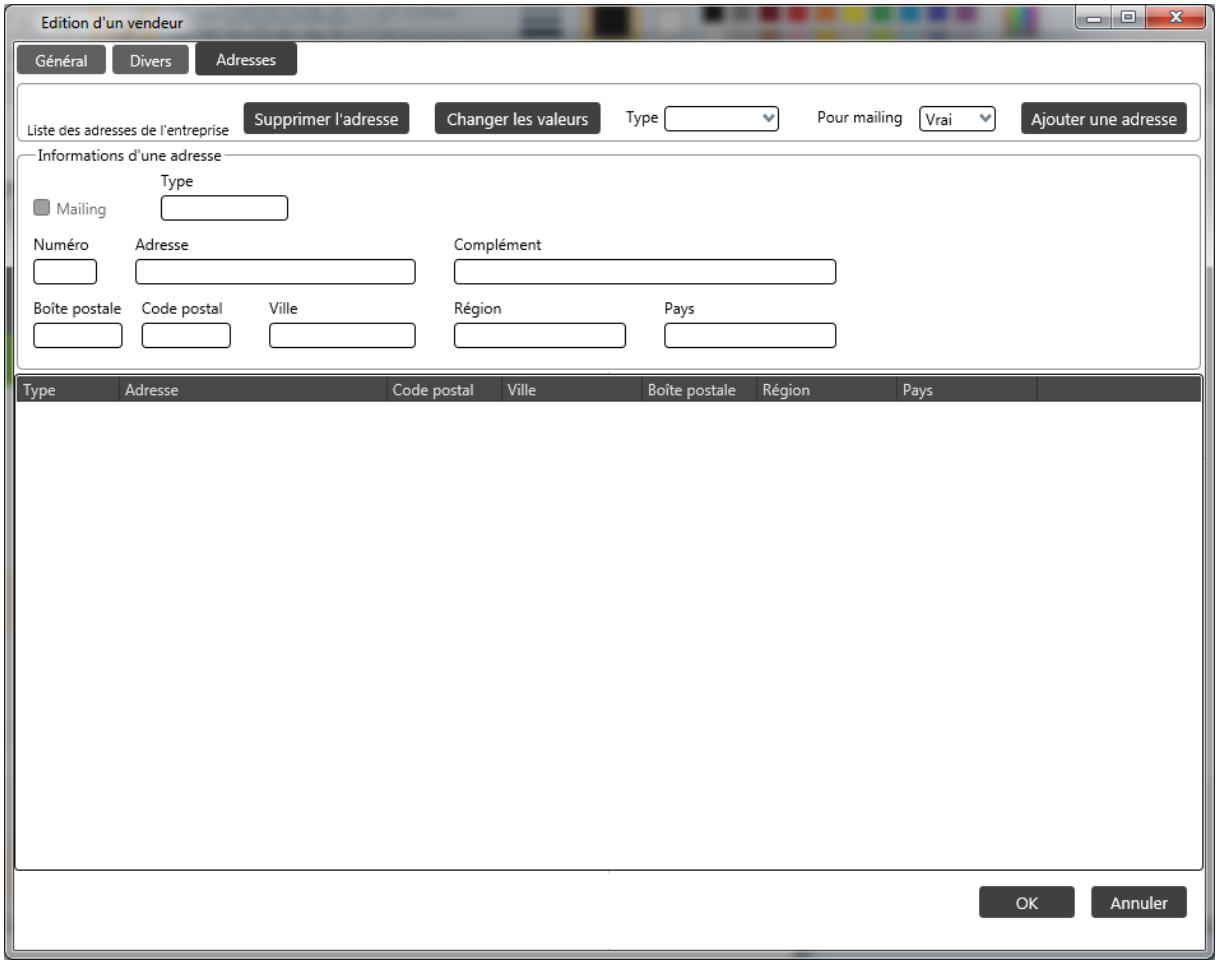
La catégorie sélectionnée sera affiché dans l'encadré Catégorie choisie sur la droite.

Il y a plusieurs onglets qui vont contenir divers informations pour un vendeur.

La fenêtre suivante présente l'onglet Divers d'un vendeur :

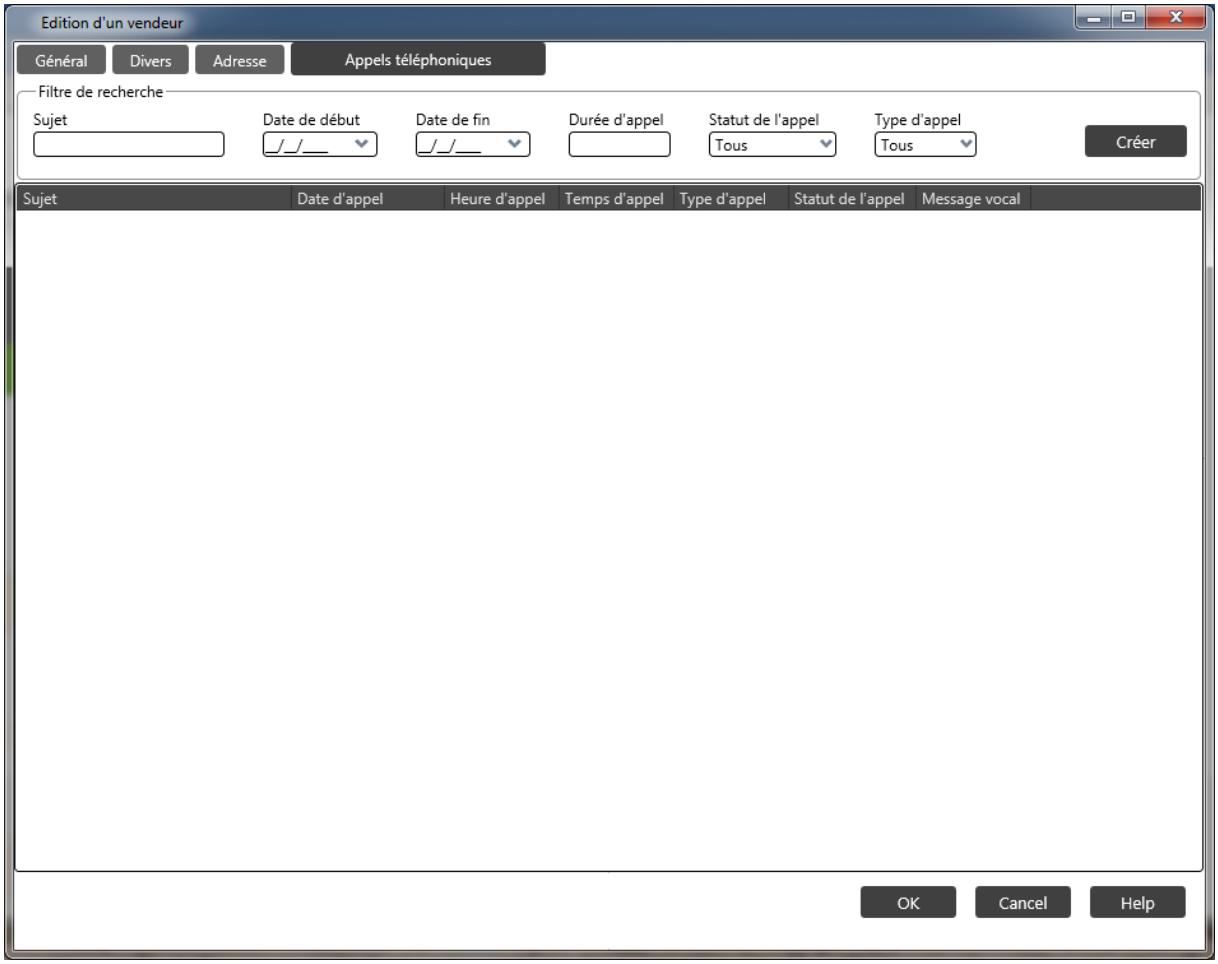


La fenêtre suivante présente l'onglet Adresse d'un vendeur :



Pour ajouter une adresse, voir la partie Ajouter une adresse.

La fenêtre suivante présente l'onglet Appels téléphoniques d'un vendeur :



Pour ajouter un appel téléphonique, voir la partie Ajouter un appel téléphonique.

3.5.3 Editer

Dans la tuile de Gestion des vendeurs, faire un double clic sur un vendeur dans le tableau.

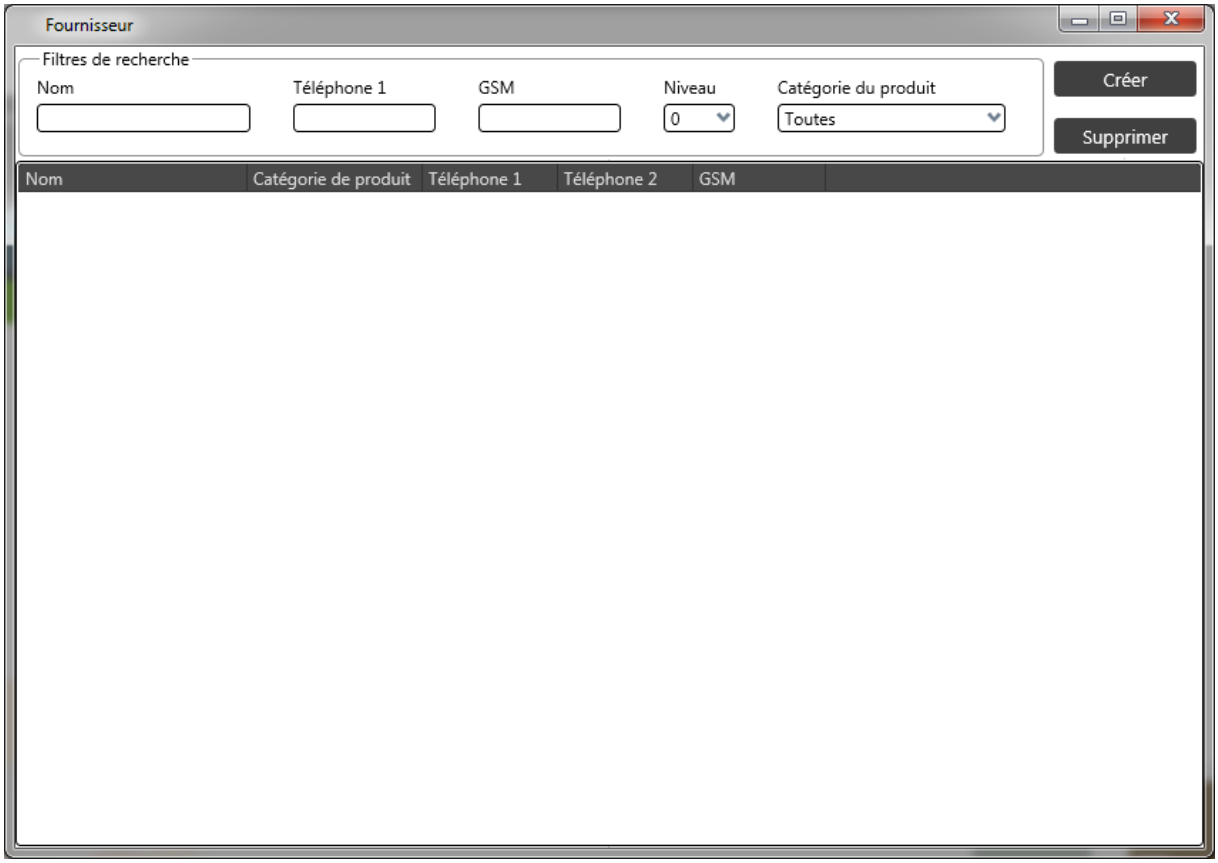
Cette action ouvre la même fenêtre que l'ajout avec les données.

3.5.4 Supprimer

Dans la tuile de Gestion des vendeurs, se positionner sur le vendeur que l'on souhaite supprimer. Ensuite, appuyer sur le bouton Supprimer.

3.6 Fournisseur

3.6.1 Gestion



La liste des fournisseurs est accessible en cliquant sur la tuile Fournisseur.

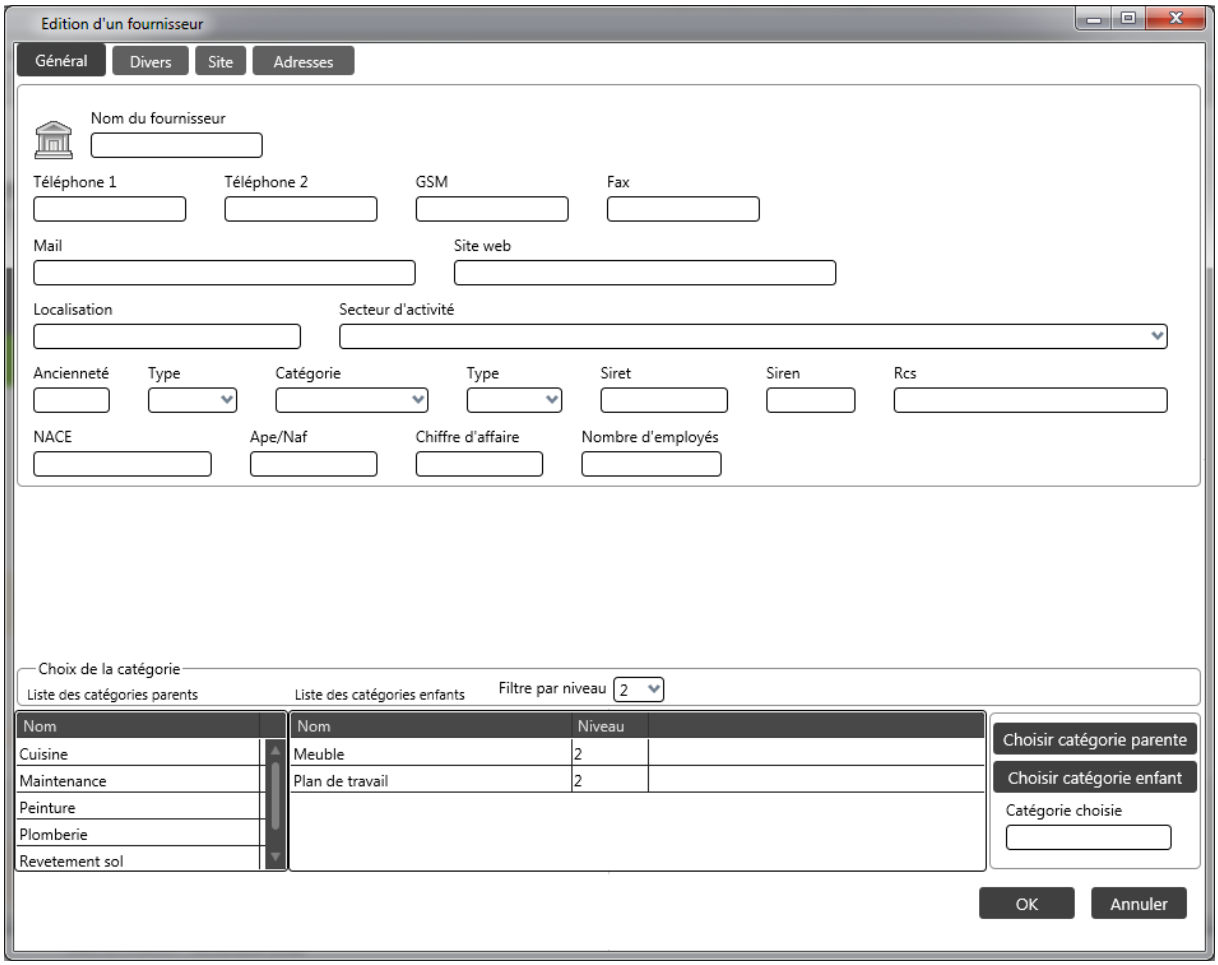
La partie haute permet de réaliser un filtrage par

- Nom: encadré, l'utilisateur appuie sur la touche Entrée pour filtrer
- Téléphone 1: encadré, l'utilisateur appuie sur la touche Entrée pour filtrer
- GSM: encadré, l'utilisateur appuie sur la touche Entrée pour filtrer
- Niveau: liste déroulante, l'utilisateur choisit une option de la liste pour filtrer
- Catégorie du produit: liste déroulante, l'utilisateur choisit une option de la liste pour filtrer

3.6.2 Ajouter

Dans la tuile de Gestion des fournisseurs, appuyer sur le bouton Créer.

Cette action ouvre la fenêtre suivante:



La partie basse de la fenêtre permet de réaliser un filtrage par

- Filtre par niveau : liste déroulante, l'utilisateur choisit une option de la liste pour filtrer les catégories.

Pour choisir une catégorie :

- Sélectionner une catégorie de la liste des catégories parents et cliquer sur le bouton Choisir catégorie parente

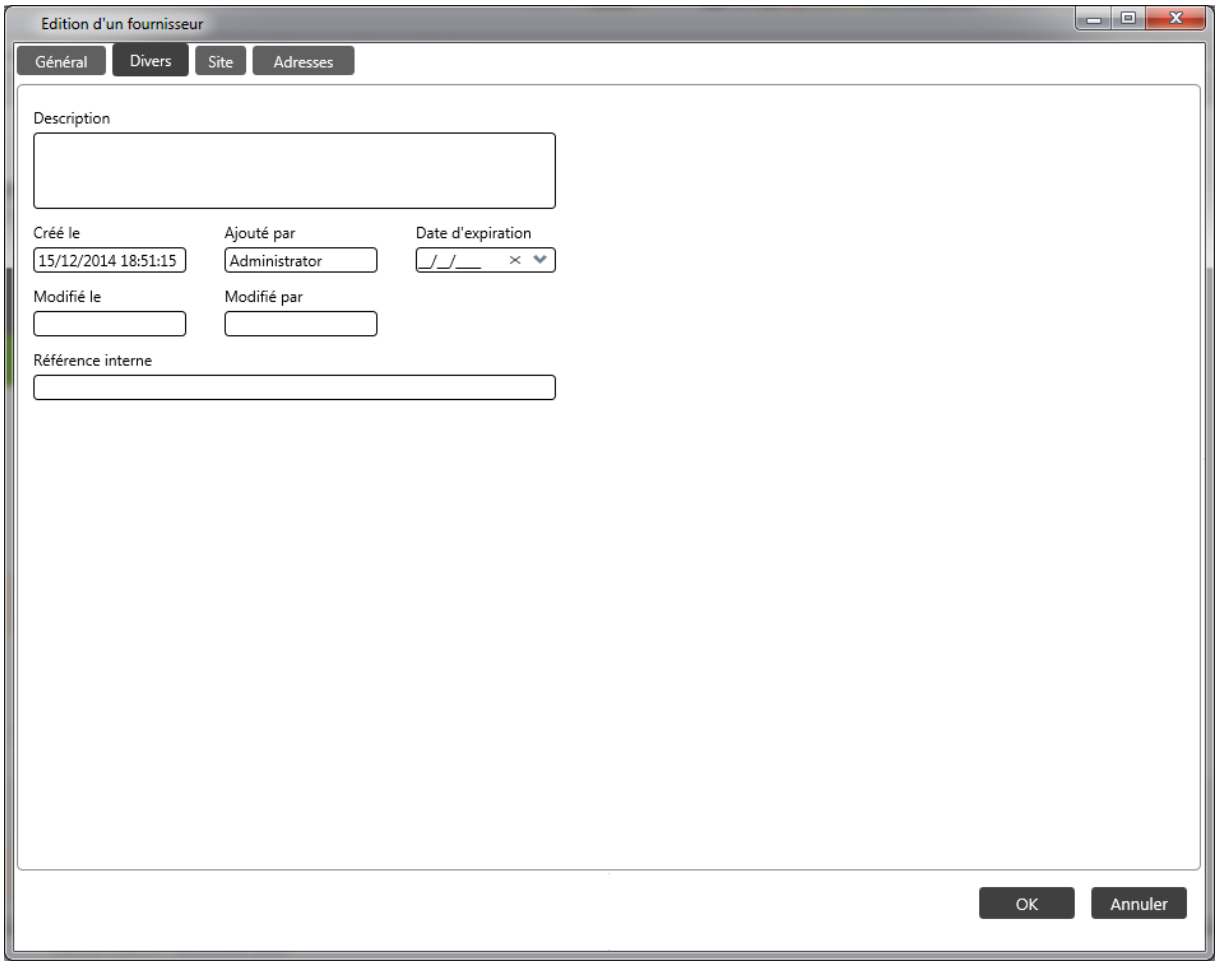
OU

- Sélectionner une catégorie de la liste des catégories enfants et cliquer sur le bouton Choisir catégorie enfant

La catégorie sélectionnée sera affiché dans l'encadré Catégorie choisie sur la droite.

Il y a plusieurs onglets qui vont contenir divers informations pour un fournisseur.

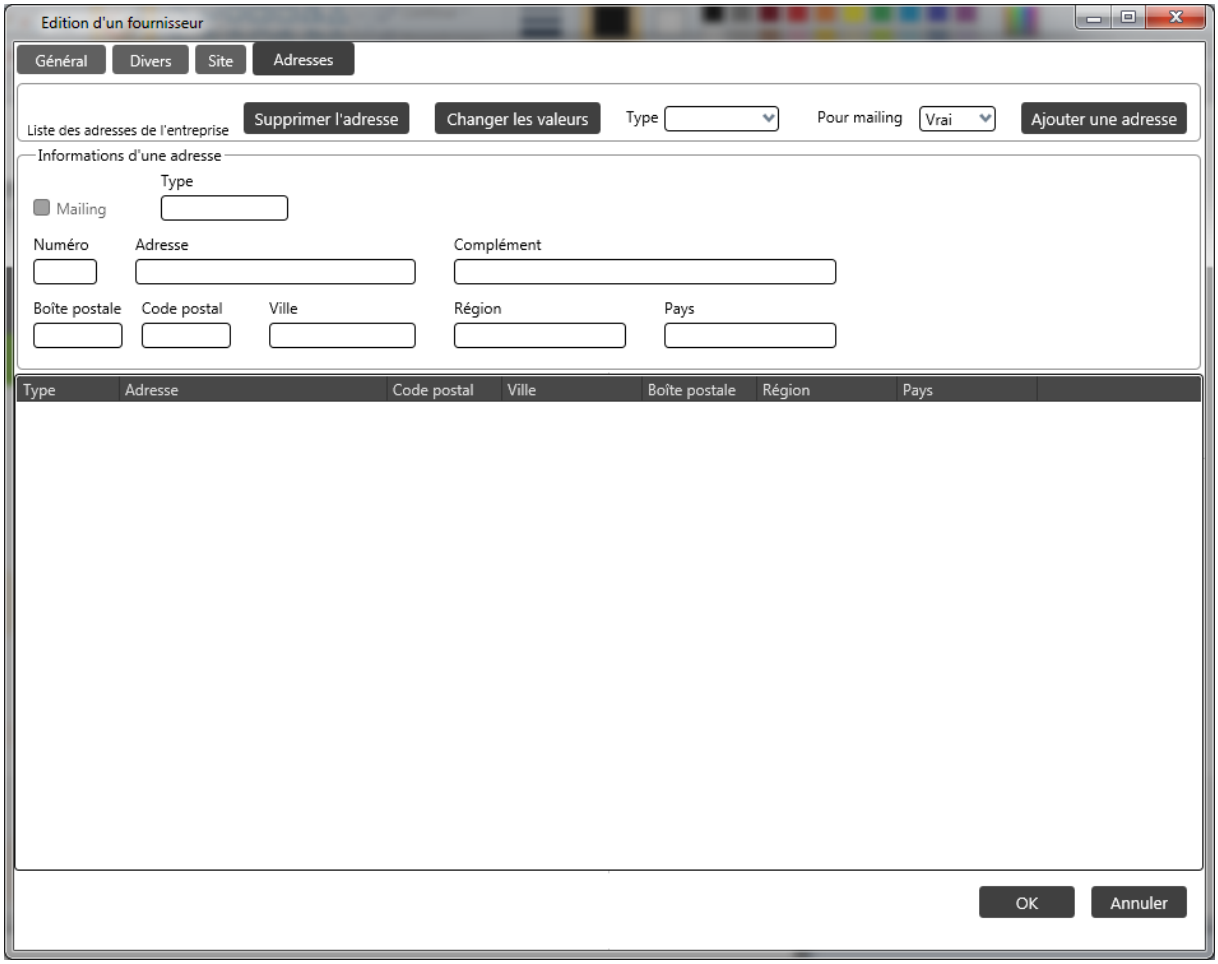
La fenêtre suivante présente l'onglet Divers d'un fournisseur :


Edition d'un fournisseur
Général
Divers
Site
Adresses
Description
Créé le
15/12/2014 18:51:15
Ajouté par
Administrator
Date d'expiration
__/__/____
Modifié le
Modifié par
Référence interne
OK
Annuler

La fenêtre suivante présente l'onglet Site d'un fournisseur :

Pour ajouter un site, voir la partie Ajouter un site.

La fenêtre suivante présente l'onglet Adresse d'un fournisseur :



Pour ajouter une adresse, voir la partie Ajouter une adresse.

3.6.3 Editer

Dans la tuile de Gestion des fournisseurs, faire un double clic sur un fournisseur dans le tableau.

Cette action ouvre la même fenêtre que l'ajout avec les données.

3.6.4 Supprimer

Dans la tuile de Gestion des fournisseurs, se positionner sur le fournisseur que l'on souhaite supprimer. Ensuite, appuyer sur le bouton Supprimer.